

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2019/402	15.12 €			02.12.2019	GRAVE spol.s.r.o.	, 010 01 Žilina	31624626	
	Materiál - rezervoár u Voštenákov								
2	DF2019/403	124.00 €			02.12.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Záloha plyn - Divina 53								
3	DF2019/404	374.00 €			02.12.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Záloha plyn - Divina 50								
4	DF2019/405	131.00 €			02.12.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Záloha plyn - Divina 385								
5	DF2019/406	207.00 €			02.12.2019	Slovenský plynárenský priemysel,	, 82511 Bratislava 26	35815256	
	Záloha plyn - Divina 389								
6	DF2019/407	101.88 €			04.12.2019	Viliam Hornáček - ŽIVO	, 010 01 Žilina	41081889	
	Oprava verejného osvetlenia								
7	DF2019/408	924.00 €			04.12.2019	NORPAL ZA s.r.o.	Mydlárska 197/2, 010 01 Žilina	51977150	
	Stolové kalendáre a vianočné pozdravy								
8	DF2019/409	100.00 €			05.12.2019	Branislav Rovňan	Pod Hradiskom 12/3, 013 31 Divinka	52467678	
	Bozpečnosť 11/2019								
9	DF2019/410	15.52 €			05.12.2019	SLOSMAT, s.r.o., Cestárska 12	, 010 01 Žilina	31568840	
	Materiál - rezervoár u Voštenákov								
10	DF2019/411	1 968.50 €			05.12.2019	ASCENDUM, Stavebné stroje	, 810 00 Bratislava	31357083	
	Oprava Volvo BL71 výmena elektromag.ventilu								
11	DF2019/412	108.00 €			05.12.2019	EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.	Komjatická 73, 940 01 Nové Zámky	31329209	
	Rozbor pitnej vody 25.11.2019 - Divina- Lúky								
12	DF2019/413	480.00 €			06.12.2019	MAPA Slovakia Digital, s.r.o.,	, 810 00 Bratislava	45325600	
	Ročný poplatok -. mapový portál								
13	DF2019/414	600.00 €			06.12.2019	Ambrelo, občianske združenie	Sputniková 19, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbr	30869455	
	Hody 2019 - vystúpenie M.Bango								
14	DF2019/415	61.14 €			09.12.2019	D.A.L. spol.s.o., Považský Chlmec	, 010 03 Žilina	36413861	
	Materiál - rezervoár u Voštenákov								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2019/416	360.00 €			09.12.2019	TENDERnet s.r.o.,	M.R.Štefánika 836, 010 01 Žilina	50139088	
	Licencia - softvér Tendernet od 18.12.2019-17.12.2019								
16	DF2019/417	1 541.00 €			10.12.2019	Juraj Palme	84, 013 31 Divina	47731460	
	Údržba verejných priestranstiev								
17	DF2019/418	35.14 €			11.12.2019	Slovak Telekom, a.s.,	, 825 13 Bratislava	35763469	
	Tel.poplatky OcÚ + internet od 1.11. - 30.11.2019								
18	DF2019/419	357.91 €			12.12.2019	D.A.L. spol.s.o., Považský Chlmec	, 010 03 Žilina	36413861	
	Materiál - zimná údržba								
19	DF2019/420	198.00 €			12.12.2019	LK TRANS-SK,s.r.o.	653/14, 010 01 Žilina	36748277	
	Vývoz VKK 11/2019								
20	DF2019/423	59.83 €			17.12.2019	Slovak Telekom, a.s.,	, 825 13 Bratislava	35763469	
	Tel.poplatky + internet - OcÚ od 15.11. - 14.12.2019								
21	DF2019/421	246.73 €			19.12.2019	ASPRO ŽILINA s.r.o.	Byčianska 467, 010 01 Žilina	44351411	
	OOPP OcÚ								
22	DF2019/422	1 128.00 €			19.12.2019	Urbion sk, s.r.o.,	, 010 01 Žilina	433999531	
	ÚPN Divina - prípravné práce 2019								
23	DF2019/424	11.00 €			20.12.2019	Orange Slovensko, a.s.,	, 821 09 Bratislava	35697270	
	Tel. poplatky OcÚ od 15.12. - 14.1.2019								
24	DF2019/425	840.00 €			20.12.2019	Ing. Mária Kasmanová	Hlavná 6/3, 013 14 Kamenná Poruba	46746862	
	Audit 2018 - účtovná zvierka								
25	DF2019/426	2 396.33 €			20.12.2019	T + T, a.s.	, 010 01 Žilina	36400491	
	Vývoz KO 11/2019								
26	DF2019/427	310.20 €			20.12.2019	T + T, a.s.	, 010 01 Žilina	36400491	
	Poplatok za uloženie odpadu 11/2019								
27	DF2019/428	69.60 €			20.12.2019	RENOT SK, s.r.o.,	, 010 01 Žilina	45667811	
	Kancelárske potreby - šanóny 2020								
28	DF2019/429	396.00 €			20.12.2019	TPC Group, s.r.o.	Univerzitná 8498/25, 010 01 Žilina	36737038	
	Projektová dokumentácia-KD Divina horná								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2019/430	736.86 €			20.12.2019	KASSO-TECHNIK Peter Kasák	Národná 20, 010 01 Žilina	35120584	
	PC + príslušenstvo								
30	DF2019/431	778.00 €			20.12.2019	Anton Kubáň	, 013 31 Divina	10939598	
	Stavebné práce na KD Lúky								
31	DF2019/432	2 940.00 €			20.12.2019	TPC Group, s.r.o.	Univerzitná 8498/25, 010 01 Žilina	36737038	
	Projektová dokumentácia-KD Divina horná - DSP								
32	DF2019/433	40.68 €			30.12.2019	SLOSMAT, s.r.o.,, Cestárska 12	, 010 01 Žilina	31568840	
	Materiál - rezervoár Voštenákovci								
33	DF2019/434	25.73 €			30.12.2019	Slovak Telekom, a.s.,	, 825 13 Bratislava	35763469	
	Tel. poplatky OcÚ od 15.11.-14.12.2019								
34	DF2019/435	768.00 €			30.12.2019	Reklamný servis, spol.s.r.o.	, 024 01 Kysucké Nové Mesto	36417033	
	Ročenka Divina - graf. návrh a spracovanie								
35	DF2019/436	103.34 €			30.12.2019	SIVEX, s.r.o.	Bzovicka 30, 810 00 Bratislava	46485732	
	Dopravná značka-parkovisko MŠ Divina								
36	DF2019/437	180.00 €			30.12.2019	TENDERnet s.r.o.,	M.R.Štefánika 836, 010 01 Žilina	50139088	
	Príprava a spracovanie V.O. -KD Divina horná								
37	DF2019/438	378.82 €			30.12.2019	TES Media, s.r.o	, 010 01 Žilina	36781657	
	Oprava pretrhnutého kábla Divina horná								
38	DF2019/441	128.34 €			30.12.2019	SLOSMAT, s.r.o.,, Cestárska 12	, 010 01 Žilina	31568840	
	Materiál - rezervoáre								